

Bestyrelsen i Energi Viborg A/S

Bestyrelsen i Energi Viborg Flex-EI A/S

Dato 21. april 2026
Sagsnr. 25-0270
Ansvarlig Dorte Danielsen
Direkte tf. 8929 2930
E-mail dd@energiviborg.dk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Energi Viborg Flex-EI A/S, CVR-nr.: 43588966
fredag den 8. maj 2026 kl. 11.45 hos Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Evt. valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægternes pkt. 10.2, 2. punktum
5. Evt. valg af revisor
Punktet udgår i 2026, da Beierholm på generalforsamling d. 29. maj 2024 er valgt som revisor for koncernen frem til og med revisionen 2027 med mulighed for at forlænge aftalen i 2 x 1 år.
6. Eventuelt

Med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mette Urup'.

Mette Urup

Referat af ordinær generalforsamling i Energi Viborg Flex-EI A/S

Fredag d. 8. maj 2026 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Energi Viborg Flex-EI A/S, CVR-nr. 43588966.

Generalforsamlingen blev afholdt hos Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Evt. valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægternes pkt. 10.2, 2. punktum
5. Evt. valg af revisor
Punktet udgår i 2026, da Beierholm på generalforsamling d. 29. maj 2024 er valgt som revisor for koncernen frem til og med revisionen 2027 med mulighed for at forlænge aftalen i 2 x 1 år.
6. Eventuelt

Referat

Ad 1. Som dirigent valgtes direktør Mette Urup

Dirigenten konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, og at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Ad 2. Dirigenten gav ordet til formanden for bestyrelsen, Stine Damborg for aflæggelse af ledelsesberetning.

Selskabets årsrapport blev gennemgået af økonomichef Thomas Sørensen.

Selskabets ledelse har den 8. april 2026 behandlet og vedtaget ledelsesberetningen og årsrapporten med følgende ledelsespåtegning:

"Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.25 - 31.12.25 for Energi Viborg Flex-EI A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.25 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.25 - 31.12.25.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.”

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten med revisionspåtegning samt ledelsesberetningen.

Ad 3. Årets resultat udgør -1.043 t.kr.

Bestyrelsen foreslår årets underskud overført til næste år.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.

Ad 4. Anne Zachariassen ønskede ikke genvalg og udtrådte af bestyrelsen. Da ingen kandidater var opstillet, blev valg af nyt bestyrelsesmedlem udsat til en kommende ekstraordinær generalforsamling.

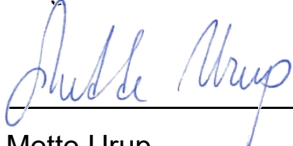
Ad 5. Punktet udgået.

Ad 6. Intet under eventuelt.

Som afslutning takkede dirigenten for god ro og orden.

Således passeret.

Dirigent



Mette Urup